

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		761,241,968	780,248,220	651,604,084	
115-03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	182,479,121	182,226,076	253,045	
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,732	13,732		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	578,550,833	578,550,833	41,427,391	
115-12	RECUPERACION DE PRESTAMOS		19,259,297	609,923,648	
115-13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	198,282	198,282		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,047,961,352	1,046,176,759		45,192,137
215-21	GASTOS EN PERSONAL	454,700,654	445,908,062		2,213,820
215-22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	352,589,113	363,045,677		12,342,333
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,558,146	99,878,146		
215-31	C x P. INICIATIVAS DE INVERSION	129,113,439	137,344,874		25,170,419
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000,000			5,465,565

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,233,192,192	1,330,389,428	9,816,839,889	
111-02	BANCO ESTADO	1,192,250,842	1,311,397,125	9,775,898,539	
111-08	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	40,941,350	18,992,303	40,941,350	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		487,133,870	657,649,766	4,475,849,154	6,000,140,254
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	2,194,650	2,229,800	57,817,688	
114-05	APLIC. DE FDOS. EN ADMIN.	248,302,304	65,609,235	4,411,508,908	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,411,677		6,522,558	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	72,457,860	416,452,591		5,716,577,946
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	84,411	741,815		8,040,864
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	33,193,522	20,496,959		142,751,654
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,388,662	60,506,691		59,982,547
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,502,033	34,086,972		33,979,968
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	40,209,043	40,209,043		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	1,434,527	1,434,527		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,955,181	15,882,133		38,807,275

DEUDA		24,185,598	37,087,306	226,799,540	82,526,237
121-06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REI	5,193,295	1,675,000	226,799,540	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C	18,992,303	34,355,460		19,325,145
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU		599,892		2,296,697
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE		456,954		60,904,395

BIENES		799,680	14,866,693	178,194,341	692,540,326
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	799,680		178,194,341	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		389,639		24,034,682
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		1,978,728		36,736,759

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Variacion Periodo		Saldos Acumulados	
Codigo	Denominacion	Debito	Credito	Deudores	Acreeedores
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI		1,516,627		105,051,980
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHI		5,653,715		217,978,119
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEB		2,054,054		127,670,598
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERR		89,219		4,206,974
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUI		3,133,105		174,460,003
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		51,606		2,401,211

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,038,532,854	726,629,342	13,911,745,326	23,076,295,967
161-01	ESTUDIOS BASICOS	16,662,342		730,562,428	
161-02	PROYECTOS	120,682,532		11,253,504,717	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		799,680		21,442,416,134
431-01	VENTA DE SERVICIOS		33,135,012		129,288,898
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHO		33,351,717		200,333,617
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		47,468,028		82,469,225
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		46,643,594		46,643,594
433-03	INTERESES		13,732		28,088
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		198,282		217,682
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,120		382,347
461-03	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 3		564,695,555		1,174,119,273
461-04	OTROS INGRESOS		188,622		397,109
531-01	PERSONAL DE PLANTA	239,494,661		486,303,988	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	110,932,254		226,375,925	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,815,646		9,716,519	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90,665,501		205,401,880	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,020,076		1,020,076	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,920		15,920	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,532,690		22,539,790	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,554,519		5,110,344	
532-05	SERVICIOS BASICOS	47,335,130		132,715,311	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	10,243,056		10,243,056	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,523,200		1,523,200	
532-08	SERVICIOS GENERALES	257,932,011		641,078,747	
532-09	ARRIENDOS	20,025,080		46,291,818	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	8,278,233		9,164,756	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2,458,617		2,998,617	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	127,145		462,855	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	14,498,948		26,025,748	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	62,868,600		70,868,600	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	14,866,693		29,821,031	

Cuentas de Orden		76,016,995	76,016,995	13,289,640,272	13,289,640,272
923-01	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONT	76,016,995		13,289,640,272	
923-02	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBID		76,016,995		13,289,640,272

OTROS PASIVOS					
----------------------	--	--	--	--	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS						
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA						
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024						
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL						
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS			VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

SUBTOTALES			42,550,672,606	43,186,335,193
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			5,446,216,077	4,810,553,490
TOTALES	4,669,064,509	4,669,064,509	47,996,888,683	47,996,888,683

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL